zał w 3

UCHWAŁA Nr ...../..../2007 **Projekt**
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia ..... kwietnia 2007 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.[1]) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm. [2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/27/2007 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 :
   a) ust. 1 „dochody budżetu" kwotę „100.027.841,- zł" zastąpić kwotą **„100.498.460,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „dotacje celowe z budżetu państwa" kwotę „18.070.524,- zł" zastąpić kwotą **„18.109.087,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 3 „dochody własne" kwotę „31.954.245,- zł" zastąpić kwotą **„32.386.301,- zł"**
2) w § 2:
   a) ust.1 „wydatki budżetu" kwotę „105.027.841,- zł" zastąpić kwotą **„106.854.003,- zł"**
   b) ust. 2 pkt 1 „wydatki bieżące" kwotę „95.835.346,- zł" zastąpić kwotą **„96.651.493,- zł"**
   c) ust. 2 pkt 1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę „64.058.421,- zł" zastąpić kwotą **„64.093.732,- zł"**
   d) ust.2 pkt 1 lit.b „dotacje" kwotę „4.567.000,- zł" zastąpić kwotą **„4.662.000,- zł"**
   e) ust. 2 pkt 2 „wydatki majątkowe" kwotę „9.192.495,- zł" zastąpić kwotą (w tym: wydatki inwestycyjne) **„10.202.510,- zł"**
   f) ust. 4 „wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności" kwotę „2.375.158,- zł" zastąpić kwotą **„2.907.173,- zł"**
3) w § 3:
   a) ust.1 „deficyt budżetu" kwotę „5.000.000,- zł" zastąpić kwotą **„6.355.543,- zł"**
   b) ust.2 :
   „przychody" kwotę „5.989.417,- zł" zastąpić kwotą **„7.577.016,- zł"**
   „rozchody" kwotę „989.417,- zł" zastąpić kwotą **„1.221.473,- zł"**
4) w § 6 ust. 2 „plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych":
   „- dochody" kwotę „740.900,- zł" zastąpić kwotą **„741.750,- zł"**
   „- wydatki" kwotę „782.330,- zł" zastąpić kwotą **„783.180,- zł"**
5) w § 7 ust.2 pkt 1 „dotacje podmiotowe dla instytucji kultury" kwotę „450.000,- zł" zastąpić kwotą **„500.000,- zł"**
6) w § 9 pkt 2 „limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu" kwotę „5.000.000,- zł" zastąpić kwotą **„5.500.000,- zł"**

---

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381oraz Nr 249, poz. 1832.

§ 2.1 Zmiany w planie dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zmieniony plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Zmieniony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Zmienione zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Zmienione zestawienie zadań inwestycyjnych w 2007 r. stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Zmienione zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
8. Zmienione zestawienie prognozowanych kwot długu na 2007 rok i lata następne stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
9. Zmienione zestawienie planowanych spłat zobowiązań na 2007 rok i lata następne stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zestawienia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego

Piotr Czarnolewski

Nie wnoszę zastrzeżeń
pod względem prawnym
2007.04.13. .....
data radca prawny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr ..../..../2007
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia.... kwietnia 2007 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2007 rok

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą zmian budżetu na 2007 rok i tak:

I. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI

1. Na skutek zawartych porozumień w sprawie partycypacji **Gminy Janikowo i Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej** w kosztach **remontu drogi powiatowej Nr 2560C Janikowo – Kołuda Wielka** dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę **200.000,- zł.**

2. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"** dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów i wydatków o kwotę **270.619,- zł.**

3. Celem zabezpieczenia środków na:

- uzupełnienie wkładu własnego do projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2548C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap"(zmiana harmonogramu realizacji projektu) – kwota **261.396,- zł,**
- przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2451C Młynice – Sukowy (brakujące środki) – kwota **30.000,- zł,**
- przebudowę drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego Miasta Janikowo (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **120.000,- zł,**
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo – Kruszwica (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **100.000,- zł,**
- przebudowę chodnika ze ścieżką rowerową oraz zatoki autobusowej – ul. Szymborska (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **40.000,- zł,**
- przebudowę drogi powiatowej Nr 2580C Rzepiszyn – Łagiewniki (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **200.000,- zł,**
- przebudowę budynku gospodarczego w DD Jaksice (zadanie wprowadzone do WPI) kwota **30.000,- zł,**
- budowę drogi wewnętrznej w DPS Kawęczyn (zadanie wprowadzone do WPI) kwota **20.000,- zł,**
- modernizację pralni i kuchni w DPS Ostrowo – filia w Tarnówku (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **50.000,- zł,**
- docieplenie budynku, utwardzenie boiska ZSP Kościelec (zadanie wprowadzone do WPI) – kwota **68.000,- zł,**
- dotację dla Muzeum na II etap przebudowy i adaptacji Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu (zadanie wprowadzone do WPI) - kwota **100.000,- zł,**

- dotację dla Muzeum na zwiększenie zatrudnienia w związku z realizacją wskaźników planowanych rezultatów projektu „Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu"– kwota **50.000,- zł,**

- wykonanie chodnika od przystanku autobusowego do budynku Starostwa przy ul. Mątewskiej , kontynuację remontu i wyposażenie budynku - kwota **575.000,- zł,**

- adaptację budynków po warsztatach szkolnych w Mątwach na siedzibę Zarządu Dróg Powiatowych – kwota **300.000,- zł,**

- zatrudnienie 2 wychowawców w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny (osiągnięcie standardów w zakresie sprawowania opieki) – kwota **31.696,- zł,**

- szkolenie rodzin zastępczych – kwota **4.796,- zł,**

- prace geodezyjne dotyczące podziałów nieruchomości, wznowienia granic itp. związanych z majątkiem Powiatu Inowrocławskiego – kwota **20.000,- zł,**

- standaryzację domów pomocy społecznej – kwota **210.000,- zł,**

- dotacje dla organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – kwota **15.000,- zł,**

razem brakujące środki - 2.225.888,- zł

dokonuje się:

- zmniejszenia o kwotę **130.000,- zł** środków własnych przeznaczonych na zadanie „Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu" (zgodnie z WPI),

- wycofania środków własnych w kwocie **450.000,- zł** przeznaczonych na zadanie „Modernizacja oddziału położniczego, noworodkowego i traktu porodowego szpitala powiatowego" (zgodnie z WPI),

- uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie **290.345,- zł,**

- wprowadzenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **855.543,- zł,**

- zwiększenia planowanych środków pochodzących z zaciągniętego kredytu o **500.000,- zł**

razem 2.225.888,- zł

4. Dokonuje się **uruchomienia rezerwy celowej** przeznaczonej na dotacje na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w łącznej kwocie **30.000,- zł**
(rozstrzygniecie konkursu ofert) z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie prac związanych z odtworzeniem 13 okien nawy głównej wraz z ościeżnicami i szybami antywłamaniowymi dla **Kościoła p.w. Św. Mikołaja – Biskupa w Pieraniu** – kwota *15.000,- zł,*
- dofinansowanie prac związanych z zabezpieczeniem przed włamaniami i kradzieżami w obiekcie dla **Kościoła im. Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu** – kwota *15.000,- zł.*

Po wprowadzeniu ww. zmian:
- planowane dochody ulegają zwiększeniu o 470.619,- zł i stanowią kwotę 100.498.460,- zł,
- planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 1.826.162,- zł i stanowią kwotę 106.854.003,- zł,
- planowany deficyt ulega zwiększeniu o kwotę 1.355.543,- zł i stanowi kwotę 6.355.543,- zł.
Źródło pokrycia planowanego deficytu:
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 855.543,- zł,
- zaciągnięty kredyt 5.500.000,- zł.

II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych dokonuje się na wniosek kierowników zainteresowanych jednostek. Zmienione zbiorcze zestawienie ww. planu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

III. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W planie wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **182.000,- zł** celem zakwalifikowania planowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacja budżetową. Zmieniony plan Funduszu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowi w szczególności przepis art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Z powołanych przepisów wynika, iż zmiana budżetu powinna być dokonana na takich samych zasadach jak jego uchwalenie.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uznać należy za zasadne.

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... kwietnia 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem		**100 027 841**	**0**	**470 619**	**100 498 460**
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 702 986**	**0**	**470 619**	**2 173 605**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*1 702 986*	*0*	*470 619*	*2 173 605*
§ 2310	*Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*
§ 2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*
§ 6439	*Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu*	*142 569*	*0*	*38 563*	*181 132*
§ 8538	*Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych*	*855 417*	*0*	*232 056*	*1 087 473*



Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia ..... kwietnia 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem		**105 027 841**	**772 595**	**2 598 757**	**106 854 003**
Dział 600	**Transport i łączność**	**9 104 424**	**50**	**1 392 065**	**10 496 439**
Rozdz.60014	*Drogi publiczne powiatowe*	*9 104 424*	*50*	*1 392 065*	*10 496 439*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*1 320 000*	*0*	*500 000*	*1 820 000*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 190 000*	*50*	*0*	*1 189 950*
§ 4510	*Opłaty na rzecz budżetu państwa*	*750*	*0*	*50*	*800*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*2 733 000*	*0*	*360 000*	*3 093 000*
§ 6058	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*855 417*	*0*	*232 056*	*1 087 473*
§ 6059	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*899 578*	*0*	*299 959*	*1 199 537*
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**312 555**	**0**	**20 000**	**332 555**
Rozdz.70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*312 555*	*0*	*20 000*	*332 555*
§ 4300	*Zakup usług pozostałych*	*65 000*	*0*	*20 000*	*85 000*
Dział 750	**Administracja publiczna**	**10 864 312**	**0**	**575 000**	**11 439 312**
Rozdz.75020	*Starostwa powiatowe*	*9 874 312*	*0*	*575 000*	*10 449 312*
§ 4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 310 128*	*0*	*175 000*	*1 485 128*
§ 4270	*Zakup usług remontowych*	*550 000*	*0*	*100 000*	*650 000*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*185 000*	*0*	*200 000*	*385 000*
§ 6060	*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*100 000*	*0*	*100 000*	*200 000*
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**660 000**	**320 345**	**0**	**339 655**
Rozdz.75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*660 000*	*320 345*	*0*	*339 655*
§ 4810	*Rezerwy*	*660 000*	*320 345*	*0*	*339 655*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**43 777 456**	**0**	**68 000**	**43 845 456**
Rozdz.80130	*Szkoły zawodowe*	*20 464 244*	*0*	*68 000*	*20 532 244*
§ 6050	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*12 000*	*0*	*68 000*	*80 000*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**3 585 000**	**450 000**	**0**	**3 135 000**
Rozdz.85111	*Szpitale ogólne*	*1 000 000*	*450 000*	*0*	*550 000*
§ 6056	*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*675 000*	*450 000*	*0*	*225 000*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**21 687 312**	**0**	**346 492**	**22 033 804**
Rozdz.85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*	*4 980 133*	*0*	*61 696*	*5 041 829*
§ 4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*2 245 424*	*0*	*25 452*	*2 270 876*
§ 4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*423 628*	*0*	*4 439*	*428 067*

		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	59 512	0	624	60 136
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 906	0	1 181	120 087
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	30 000	30 000
Rozdz. 85202	Domy pomocy społecznej	13 196 037	0	280 000	13 476 037
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 102 517	0	210 000	1 312 517
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	70 000	70 000
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	2 535 152	0	4 796	2 539 948
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	698	698
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	98	98
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	4 000	4 000
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 412 932**	**2 200**	**2 200**	**3 412 932**
Rozdz. 85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	274 491	2 200	2 200	274 491
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	2 200	0	15 700
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	0	1 000	1 400
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0	1 200	1 400
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**595 000**	**0**	**195 000**	**790 000**
Rozdz. 92118	Muzea	450 000	0	150 000	600 000
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	0	50 000	500 000
§ 6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	100 000	100 000
Rozdz. 92195	Pozostała działalność	45 000	0	45 000	90 000
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	30 000	30 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	15 000	15 000

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Powiat Inowrocławski

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia .... kwietnia 2007 r.

		Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody razem		**5 989 417**	**0**	**1 587 599**	**7 577 016**
§ 903	*Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*	*855 417*	*0*	*232 056*	*1 087 473*
	Pożyczka na prefinansowanie Projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap"	*855 417*	*0*	*232 056*	*1 087 473*
§ 952	*Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym*	*5 134 000*	*0*	*500 000*	*5 634 000*
	Kredyt na pokrycie deficytu	*5 000 000*	*0*	*500 000*	*5 500 000*
§ 957	*Nadwyżki z lat ubiegłych*	*0*	*0*	*855 543*	*855 543*
Rozchody razem		**989 417**	**0**	**232 056**	**1 221 473**
§ 963	*Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej*	*855 417*	*0*	*232 056*	*1 087 473*
	Spłata pożyczki na prefinansowanie Projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2548C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap	*855 417*	*0*	*232 056*	*1 087 473*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*					Wydatki	Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:				ogółem		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 2650	§ 2510	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
I.	**Zakłady budżetowe**	**0**	**1 837 703**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**1 837 703**	**x**	**x**
	z tego:									
85410	Bursa Szkolna Nr 1 w Inowrocławiu	0	975 703	600 000	x	600 000	x	975 703	x	x
92604	PMOSiR w Kruszwicy	0	862 000	481 000	245 166	135 834	100 000	862 000	x	x
II.	**Gospodarstwa pomocnicze**	**65 000**	**216 200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**193 640**	**52 000**	**37 137**
	z tego:									
80197	Gospodarsto pomocnicze przy ZSP w Kościelcu	65 000	216 200	x	x	x	x	193 640	52 000	37 137
III.	**Dochody własne jednostek budżetowych**	**73 143**	**741 750**		**x**	**x**	**x**	**783 180**	**31 713**	**38 633**
	z tego:									
60014	1. Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z/s w Latkowie	2 563	3 200		x	x	x	3 200	2 563	
75020	2. Starostwo Powiatowe	30	2 200		x	x	x	2 000	230	
75411	3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	50	10 200		x	x	x	10 150	100	
80102	4. ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	0	8 000		x	x	x	8 000	0	0
80130	5. ZSP Nr 2 im. G. Jaworskiej w Inowrocławiu	25 000	162 000		x	x	x	181 000	6 000	25 000
80130	6. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	0	42 400		x	x	x	42 400	0	0
80130	7. ZSP w Kruszwicy	0	10 000		x	x	x	10 000	0	0
80130	8. ZSP w Kobylnikach	1 000	21 000		x	x	x	22 000	0	1 000
80140	9. CKU im. S. Żeromskiego w Inowrocławiu	10 000	50 600		x	x	x	60 600	0	0
80140	10. CKP w Inowrocławiu	6 633	143 500		x	x	x	144 050	6 083	6 633
85201	11. OWDiR w Inowrocławiu	1 377	66 000		x	x	x	66 900	477	

1	2	3	4	5	6		7	8	10	11
85201	12. Dom Dziecka w Jasksicach	200	33 800		x	x	x	33 800	200	
85202	13. Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie	4 002	1 000		x	x	x	5 000	2	
85202	14. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku	1 000	5 100		x	x	x	6 000	100	
85202	15. Dom Pomocy Społecznej w Warzynie	1 280	8 000		x	x	x	8 828	452	
85202	16. Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie	8	1 250		x	x	x	1 252	6	
85401	17. ZS im. M. Kotańskiego	0	40 500		x	x	x	40 500	0	0
85410	18. ZSP im. Jana Pawła II w Kościelcu	15 000	67 000		x	x	x	66 500	15 500	1 000
85410	19. ZSP w Kobylniki	5 000	66 000		x	x	x	71 000	0	5 000
Ogółem		**138 143**	**2 795 653**	**1 081 000**	**245 166**	**735 834**	**100 000**	**2 814 523**	**83 713**	**75 770**

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez Zarząd*

STAROSTA

Tadeusz Majewski

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
ROZDZIAŁ 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I	**Stan środków na 1 stycznia 2007**	**1.094.395**
II	**Przychody**	**900.000**
§ 2960	Przelewy redystrybucyjne	900.000
III	**Wydatki**	**1.990.000**
§ 2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	92.000
§ 2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100.000
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95.000
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
§ 6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.082.000
§ 6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	200.000
§ 6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400.000
IV	**Stan środków na 31 grudnia 2007**	**4 395**

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						Wartość poniesionych nakładów	rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2368 C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa 2006 - 2008	2 566 704	37 280	1 000 000	500 000	x	A. x B. 500 000 C. x ...	x	600 000	929 424
2.	600	60014		Przebudowa ul. Świętokrzyskiej Nr 3421 C i ul. Szymborskiej Nr 3419 C w Inowrocławiu 2005 - 2008	4 061 003	41 968	67 000	67 000	x	A. x B. x C. x ...	x	3 952 035	x
3.	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap 2006 - 2009	12 685 750	203 740	2 287 010	1 018 405	x	A. 181 132 B. x C. x ...	1 087 473	4 995 000	5 200 000
4.	600	60014		Przebudowa ul. Narutowicza w Inowrocławiu 2007 - 2009	3 000 000	x	300 000	300 000	x	A. x B. x C. x ...	x	1 000 000	1 700 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
5.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce - Pieranie 2005 - 2007	716 000	320 000	396 000	200 000	x	A. x B. 190 000 C. x ...	x	x	x
6.	600	60014		Przebudowa drogi Nr 2558 C Janikowo - Tupadły wraz z budową obejścia drogowego Miasta Janikowo 2007 - 2010	24 000 000	x	120 000	120 000	x	A. x B. x C. x ...	x	1 700 000	8 872 000
7.	600	60014		Przebudowa przepustu w ciągu drogi Nr 2451 C Młynice - Sukowy 2006 - 2007	383 280	23 280	360 000	360 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
8.	600	60014		Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu 2005 - 2007	276 682	16 682	260 000	130 000	x	A. x B. 130 000 C. x ...	x	x	x
9.	600	60014		Budowa parkingu przy ul. Mątewskiej 17 - II etap 2005 - 2007	800 000	650 000	150 000	150 000	x	A. x B. x C. x ...	x	x	x
10.	600	60014		Przebudowa drogi Nr 2568 C Sikorowo - Kruszwica 2007 - 2008	15 000 000	x	300 000	100 000	x	A. x B. 200 000 C. x ...	x	14 700 000	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
11.	600	60014		Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową oraz zatoki autob. ul. Szymborska 2007 - 2008	1 290 000	x	40 000	40 000	x	A. x B. x C. x ...	x	1 250 000	x
12.	600	60014		Przebudowa chodnika w m. Kłopot przy drodze Nr 2033 C Cierpice - Rojewo - Inowrocław 2005 - 2008	1 100 000	300 000	500 000	300 000	x	A. x B. 200 000 C. x ...	x	300 000	x
13.	600	60014		Kontynuacja przebudowy drogi Nr 2561 C Orłowo - Czyste 2007 - 2010	2 000 000	x	300 000	x	x	A. x B. 300 000 C. x ...	x	400 000	650 000
14.	600	60014		Przebudowa drogi Nr 2580 C Rzepiszyn - Łagiewniki 2007 - 2010	3 500 000	x	400 000	200 000	x	A. x B. 200 000 C. x ...	x	100 000	400 000
15.	754	75411		Rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową w Inowrocławiu 2004 - 2008	6 670 000	2 894 997	558 000	x	x	A. 558 000 B. x C. x ...	x	3 217 003	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
16.	750	75020		Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego ul. Roosevelta 2007 - 2008	220 000	x	20 000	x	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 20 000	x	200 000	x
17.	851	8511		Modernizacja podjazdu Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego - I etap 2006 - 2008	1 878 000	78 000	990 000	225 000	x	A. x B. x C. x ...	765 000	810 000	x
18.	852	85201		Przebudowa budynku gospodarczego w DD Jaksice 2007 - 2008	230 000	x	30 000	30 000	x	A. x B. x C. x ...	x	200 000	x
19.	852	85202		Budowa drogi wewnętrznej - DPS Kawęczyn 2007 - 2008	170 000	x	20 000	20 000	x	A. x B. x C. x ...	x	150 000	x
20.	852	85202		Modernizacja pralni i kuchni w DPS Ostrowo - filia w Tarnówku 2007-2008	150 000	x	50 000	50 000	x	A. x B. x C. x ...	x	100 000	x
21.	801	80120		Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy III LO w Inowrocławiu (I etap) 2006 - 2015	5 800 000	58 000	2 000 000	1 000 000	x	A. 1 000 000 B. x C. x ...	x	3 742 000	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
22.	801	80130		Docieplenie budynku, stolarka okienna, utwardzenie boiska - ZSP Kościelec 2007 -2010	950 000	x	200 000	68 000	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 132 000	x	200 000	350 000
23.	801	80134		Termomodernizacja, stolarka okienna, podjazd dla niepełn. - ZS im. M. Kotańskiego 2006 - 2007	437 000	7 000	230 000	230 000	x	A. x B. x C. x ...	x	200 000	x
24.	854	85407		Stolarka okienna, docieplenie budynku, wymiana węzła c.o. - MDK w Inowrocławiu 2006 - 2008	732 303	15 800	600 000	x	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 600 000	x	116 503	x
25.	921	92118		Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. Jana Kasprowicza 2005 -2009	1 747 833	1 047 833	150 000	100 000	x	A. x B. x C. 50 000 ...	x	252 000	300 000
26.	926	92604		Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w internacie, docieplenie budynku - PMOSiR w Kruszwicy 2005 -2007	649 010	449 010	200 000	100 000	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 100 000	x	x	x
Ogółem					**91 013 585**	**6 143 590**	**11 528 010**	**5 314 405**	**0**	**4 361 132**	**1 852 473**	**38 184 541**	**18 401 424**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014		Budowa chodnika przy ul. Wierzbińskiego w Inowrocławiu na odcinku od ulic Jasińskiego do ulicy Niemojewskich (dokumentacja)	80 000	80 000	80 000	x	A. x B. x C. x ...	x
2.	600	60014		Przebudowa chodnika ze ścieżką rowerową oraz zatoki autobusowej ul. Szymborska	1 290 000	40 000	40 000	x	A. x B. x C. x ...	x
3.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2368 C Barcin - Złotowo - Złotniki Kujawskie ul. Jesionowa	2 309 432	1 000 000	500 000	x	A. x B. 500 000 C. x ...	x
4.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce - Pieranie	716 000	396 000	206 000	x	A. x B. 190 000 C. x ...	x
5.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2558 C Janikowo - Tupadły wraz z budową obejścia drogowego miasta Janikowo	24 000 000	120 000	120 000	x	A. x B. x C. x ...	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
6.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2568 c Sikorowo - Kruszwica	15 000 000	300 000	100 000	x	A. x B. 200 000 C. x ...	x
7.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2580 C Rzepiszyn - Łagiewniki	3 500 000	400 000	200 000	x	A. x B. 200 000 C. x ...	x
8.	600	60014		Przebudowa przepustu na drodze nr 2451 C Młynice - Sukowy	353 280	360 000	360 000	x	A. x B. x C. x ...	x
9.	600	60014		Przebudowa zatok autobusowych przy ul. Cegielnej w Inowrocławiu	270 976	260 000	130 000	x	A. x B. 130 000 C. x	x
10.	600	60014		Przebudowa ul. Świętokrzyskiej nr 3421 C i ul. Szymborskiej nr 3419 C w Inowrocławiu	4 061 003	67 000	67 000	x	A. x B. x C. x ...	x
11.	600	60014		Modernizacja drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy - Janikowo z obiektami mostowymi - I etap	2 490 750	2 287 010	1 018 405	x	A. 181 132 B. x C. x ...	1 087 473
12.	600	60014		Przebudowa ul. Narutowicza w Inowrocławiu	3 000 000	300 000	300 000	x	A. x B. x C. x	x
13.	600	60014		Przebudowa drogi nr 2033 C Cierpice - Rojewo - Inowrocław	9 200 000	300 000	300 000	x	A. x B. x C. x	x
14.	750	75020		Budowa dwóch garaży przy ul. Mątewskiej 17	35 000	35 000	35 000	x	A. x B. x C. x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
15.	750	75020		Budowa parkingu przy ul. Mątewskiej 17 - II etap	800 000	150 000	150 000	x	A. x B. x C. x	x
16.	750	75020		Prace wykończeniowe w budynku i wokół budynku przy ul. Mątewskiej 17	200 000	200 000	200 000	x	A. x B. x C. x	x
17.	754	75411		Rozbudowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej wraz z Komendą Powiatową w Inowrocławiu	6 670 000	558 000	x	x	A. 558.000 B. x C. X	x
18.	801	80120		Budowa Hali Widowiskowo - Sportowej przy III LO w Inowrocławiu (I etap)	5 800 000	2 000 000	1 000 000	x	A. 1 000 000 B. x C. X	x
19.	801	80130		Docieplenie budynku, stolarka okienna i utwardzenie boiska i dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej - ZSP Kościelec	950 000	200 000 12 000	68 000 12 000	x	A. x B. x C. x PFOŚiGW 132 000	x
20.	801	80134		Modernizacja dachu ZS im. M. Kotańskiego w Inowrocławiu	230 000	230 000	230 000	x	A. x B. x C. x ...	x
21.	851	85111		Modernizacja podjazdu do Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego	1 878 000	225 000	225 000	x	A. x B. x C. x	x
22.	852	85201		Przebudowa budynku gospodarczego DD Jaksice	230 000	30 000	30 000	x	A. x B. x C. x	x

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
23.	852	85202		Budowa drogi wewnętrznej w DPS Kawęczyn	170 000	20 000	20 000	x	A. x B. x C. x	x
24.	852	85202		Modernizacja pralni i kuchni DPS Ostrowo - filia Tarnówko	150 000	50 000	50 000	x	A. x B. x C. x	x
25.	853	85333		Elewacja i docieplenie budynku - PUP	70 000	70 000	70 000	x	A. x B. x C. x	x
26.	921	92118		Przebudowa i adaptacja Pałacu Mieszczańskiego na siedzibę Muzeum im. Jana Kasprowicza	1 747 833	150 000	100 000	x	A. x B. x C. 50 000 ...	x
27.	926	92604		Ocieplenie budynku internatu - elewacja i remont dachu - Powiatowy Młodzieżowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kruszwicy	541 000	100 000	100 000	x	A. x B. x C. x ...	x
Ogółem					**85 743 274**	**9 940 010**	**5 711 405**	**0**	**3 141 132**	**1 087 473**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

*(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)*

STAROSTA
Tadeusz Majewski

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

Powiat Inowrocławski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

1.	**Program: ZPORR** **Priorytet: 3 Rozwój lokalny** **Działanie: 3.1 Obszary wiejskie** **Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 2540C Rybitwy – Janikowo z obiektami mostowymi – I etap** **Okres realizacji: 2006-2007**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2007
Wartość projektu (wydatki)		2.490.750	2.287.010
z tego:	środki z budżetu UE/ pożyczka na prefinansowanie	1.233.636	1.087.473
	środki z budżetu państwa	205.606	181.132
	środki powiatu	1.051.508	1.018.405
2.	**Program: ZPORR** **Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach** **Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne** **Nazwa projektu: Stypendia dla studentów - Szansa dla żaka** **Okres realizacji: 2004-2007**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2007
Wartość projektu (wydatki)		403.442	87.193
z tego:	środki z budżetu UE	304.554	65.395
	środki z budżetu państwa	98.888	21.798
	środki powiatu	x	x
3.	**Program: ZPORR** **Priorytet: 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach** **Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne** **Nazwa projektu: Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych** **Okres realizacji: 2004-2007**		
		Ogółem	z tego przypada na rok 2007
Wartość projektu (wydatki)		2.542.637	532.970
z tego:	środki z budżetu UE	1.525.110	362.686
	środki z budżetu państwa	1.017.527	170.284
	środki powiatu	x	x

STAROSTA

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE **w zł**

Lp	TYTUŁ DŁUŻNY		KWOTA DŁUGU NA DZIEŃ 31.12.2006	PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU				
				2007	2008	2009	2010	2011
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	WYEMITOWANE PAPIERY WARTOŚCIOWE		x	x	x	x	x	
2.	KREDYTY :	-długoterminowe	670 000	6 036 000	4 802 000	3 568 000	2 334 000	1 100 000
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x
3.	POŻYCZKI:	-długoterminowe	x	x	x	x	x	x
		-krótkoterminowe	x	x	x	x	x	x
		-na prefinansowanie	x	x	x	x	x	x
4.	PRZYJĘTE DEPOZYTY		x	x	x	x	x	x
5.	WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA		x	x	x	x	x	x
	a) jednostek budżetowych		x	x	x	x	x	x
	b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych,gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z :		x	x	x	x	x	x
	- ustaw		x	x	x	x	x	x
	- orzeczeń sądów		x	x	x	x	x	x
	- udzielonych poręczeń i gwarancji		x	x	x	x	x	x
	- innych tytułów		x	x	x	x	x	x
	w tym:		x	x	x	x	x	x
	- z dostaw towarów i usług		x	x	x	x	x	x
	- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		x	x	x	x	x	x
6.	OGÓŁEM KWOTA ZADŁUŻENIA		670 000	6 036 000	4 802 000	3 568 000	2 334 000	1 100 000
7.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE		96 617 951	100 498 460	99 200 000	98 800 000	98 000 000	98 000 000
8.	POZIOMY ZADŁUŻENIA JEDNOSTKI (6:7) - nie może przekraczać 60% dochodów jednostki w danym roku		0,69%	6,00%	4,84%	3,61%	2,38%	1,12%

STAROSTA

Załącznik nr 10 do uchwały Nr
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia kwietnia 2007 r.

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2007 ROK I LATA NASTĘPNE

Lp.	TYTUŁ SPŁATY	PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA LATA					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	x	x	x	x	x	x
2.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW:**	**234 000**	**1 469 000**	**1 442 000**	**1 388 000**	**1 319 000**	**1 160 000**
	- długoterminowych	134 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 100 000
	- odsetek	100 000	235 000	208 000	154 000	85 000	60 000
3.	**OBCIĄŻENIE BUDŻETU Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK:**	**50 000**	**200 000**	**200 000**	**x**	**x**	**x**
	- długoterminowych	x	x	x	x	x	x
	- odsetek	50 000	200 000	200 000	x	x	x
4.	POTENCJALNE KWOTY SPŁAT Z TYTUŁU UDZIELONYCH PORĘCZEŃ	x	x	x	x	x	x
5.	**RAZEM**	**284 000**	**1 669 000**	**1 642 000**	**1 388 000**	**1 319 000**	**1 160 000**
6.	PROGNOZOWANE (PLANOWANE) DOCHODY BUDŻETOWE	100 498 460	99 200 000	98 800 000	98 000 000	98 000 000	98 500 000
7.	POZIOM SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTKI (%) (5:6) nie może przekroczyć 15 % planowanych dochodów	0,28%	1,68%	1,66%	1,42%	1,35%	1,18%

STAROSTA
Tadeusz Majewski